

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

	OCTUBRE'2012	SEPTIEMBRE'2012
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	297,711.63	189,381.69
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y subvenciones	6,688,245.24	2,297,133.00
Ayudas Sociales	-	0.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos	9,441.41	30,505.88
Aplicación		
Servicios Personales	5,606,946.85	5,598,209.89
Materiales y Suministros	279,073.08	139,287.43
Servicios Generales	1,883,619.44	1,411,464.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 774,241.09	-4,631,940.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	-	-
Ventas de Activos Físicos	-	-
Otros	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	83,636.00	185,096.43
Construcción en Proceso (Obra Pública)	22,620.00	0.00
Otros		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	106,256.00	-	-185,096.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	-	1,038,651.64	-	826,098.72
Endeudamiento Neto		109,754.32	-	542,104.81
Interno		109,754.32	-	542,104.81
Externo				0.00
Disminución de Otros Pasivos				-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de financiamiento		1,148,405.96		283,993.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
		267,908.87		-4,533,043.37
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ¹		3,388,597.55		7,921,640.92
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ¹		3,656,506.42		3,388,597.55

1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado

MTRO PAULINO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. FABIOLA MORALES ORTEGA
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS